

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-069

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 三届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年9月22日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持,会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司签署柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同的议案》

- 1、合同名称：柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同
- 2、合同金额：合同总价暂定为6.2亿美元，约合人民币41.35亿元（以最终实际决算为准）
- 3、合同生效条件：在承包商协助业主完成融资及投保后本合同生效
- 4、合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

合同详情参见,公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司（临2016-070）《重大合同公告》

该议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年9月23日